

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van De Nederlandsche Bank N.V. en de onder haar zorg vallende actoren -de Rijkscommissie Export-, import- en investeringsgaranties en de Dagelijkse Commissie - op het Beleidsterrein: Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties over de periode 1922 - 2008

Zorgdrager:

De Nederlandsche Bank

Versie: Vastgesteld 11 januari 2010 Staatscourant nr. 129, besluit van de algemeen rijksarchivaris op 6 januari 2010

1 INHOUDSOPGAVE

1	Inhoudsopgave.....	2
2	Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen.....	3
3	Verantwoording.....	4
3.1	Taken van de Rijkscommissie, de Dagelijkse commissie en De Nederlandsche Bank .	4
3.1.1	De Rijkscommissie	4
3.1.2	De Dagelijkse Commissie voor Export- en importgaranties	5
3.1.3	De Nederlandsche Bank (DNB)	5
3.2	Wettelijk kader voor de selectie van overheidsarchieven	6
3.3	Doel en werking van dit Basis Selectiedocument	7
3.4	Afbakening van het beleidsterrein	8
3.5	De doelstellingen van de overheid op het beleidsterrein.....	9
3.6	De in dit BSD opgenomen actoren op het beleidsterrein.....	9
4	Selectiedoelstelling.....	10
5	Selectiecriteria voor b(ewaren).....	11
6	Verslag vaststellingsprocedure	12
7	Leeswijzer	13
8	Selectielijst	14
8.1	Handelingen van de Rijkscommissie Import-, export- en investeringsgaranties	14
8.2	Handelingen van de Dagelijkse Commissie.....	17
8.3	Handelingen van DNB en afdeling Export- en importgaranties	18

2 LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN

BFB	(Directie) Buitenlandse Financiële Betrekkingen (van het Ministerie van Financiën)
BSD	Basiselectiedocument
DNB	De Nederlandsche Bank N.V.
EEG	Europese Economische Gemeenschap
EG	Europese Gemeenschap
EKI	(Afdeling) Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties (van het Ministerie van Financiën)
EXIM	Afdeling Export- en importgaranties van DNB
EZ	(Ministerie van) Economische Zaken
KB	Koninklijk Besluit
LNV	(Ministerie van) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
MKB	Midden- en Kleinbedrijf
NA	Nationaal Archief
NCM	Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (sinds 2003 Atradius)
OCW	(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OEDC	Organization for Economic Cooperation and Development
OESO	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PIVOT	Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn
RIO	Rapport Institutioneel Onderzoek
Stb.	Staatsblad
Stcrt.	Staatscourant
ZBO	Zelfstandig Bestuurs Orgaan

3 VERANTWOORDING

Het voor u liggende Basis Selectiedocument (BSD) heeft betrekking op de periode vanaf 1922 en vervangt eerdere Vernietigingslijsten¹.

In dit hoofdstuk gaan we kort in op de taken van de Rijkscommissie Import-, export- en investeringsgaranties² - hierna de Rijkscommissie genoemd - en De Nederlandsche Bank (DNB) op het doel van het BSD en op het beleidsterrein. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) van DNB “Herverzekerd; Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de Rijkscommissie, de Dagelijkse Commissie en De Nederlandsche Bank op het beleidsterrein herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1922 tot de beëindiging van de taak van DNB in 2008”³.

3.1 Taken van de Rijkscommissie, de Dagelijkse commissie en De Nederlandsche Bank

3.1.1 *De Rijkscommissie*

In 1922 werd de Rijkscommissie van Advies inzake de Exportkredieten opgericht met de taak de Minister van Financiën te adviseren over aanvragen van staatsgaranties op exportkredieten. De commissie bestond uit vertegenwoordigers van DNB, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, een werknemersvertegenwoordiger en een Regeringscommissaris. Deze commissie werd in 1929 opgeheven omdat weinig gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om een staatsgarantie te verkrijgen.

Na de krach op de beurs op Wall Street in 1929 voerde de Minister van Financiën opnieuw een garantieregeling in voor exportkredieten en stelde in 1932 de Rijkscommissie van Advies inzake Exportcredietgaranties in. De samenstelling van de tweede Rijkscommissie was vergelijkbaar met de eerste, zij het dat de werknemersvertegenwoordiger niet terugkwam. Op advies van DNB werd een professionele kredietverzekeraar, de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM)⁴, ingeschakeld voor de eerste behandeling van aanvragen. De NCM kreeg een bescheiden machtiging voor het zelfstandig uitvoeren van de garantieregeling. De Rijkscommissie adviseerde de Minister over garantie-aanvragen buiten de machtiging van de NCM. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen de activiteiten van de Rijkscommissie praktisch tot stilstand.

¹ Naam- en bewaartermijnenlijst van archiefstukken: Exim, dd. 22 februari 1994 met het kenmerk D4006551.MRZ (NBTL0001.doc) opgesteld door de afdeling Secretarie-Archief en Bibliotheek en de afdeling Export- en importgaranties van DNB.

² Deze Rijkscommissie was achtereenvolgens onder de volgende namen bekend: Van 1922 tot 1929 als Rijkscommissie van Advies inzake de Exportkredieten. Vanaf 1932 tot 1946 als Rijkscommissie van Advies inzake Exportcredietgaranties. Van 1946 tot 1969 als Rijkscommissie van advies inzake Export- en Importgaranties. Van 1969 tot 2008 als Rijkscommissie voor export-, import-, en investeringsgaranties.

³ Dijk, C.J.D.M. van, “Herverzekerd; Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de Rijkscommissie, de Dagelijkse Commissie en De Nederlandsche Bank op het beleidsterrein herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1922 tot de beëindiging van de taak van DNB in 2008”, DNB, Amsterdam 2008.

⁴ De Nederlandsche Crediet Maatschappij (NCM) was ook enige tijd bekend onder de naam Gerling NCM en sinds 2003 onder de naam Atradius Dutch State Business (Atradius DSB).

Vanaf 1945 werd de import van grondstoffen en goederen op grote schaal noodzakelijk voor de wederopbouw van Nederland. De rijkscommissie kreeg 15 leden, waarbij een bredere representatie van het bedrijfsleven werd nagestreefd door toevoeging van vertegenwoordigers van bedrijfstakorganisaties. De regeringscommissaris werd vervangen door vertegenwoordigers van de ministers van Financiën, Economische Zaken en Landbouw en Visserij.

Invoertransacties kwamen vanaf 1946 in aanmerking voor kredietgaranties en de taak van de Rijkscommissie van advies inzake Export- en Importkredietgaranties werd uitgebreid. De Rijkscommissie krijgt net als de NCM een machtiging om aanvragen en schade-uitkeringen zelfstandig af te handelen. Een kleine groep leden, het Dagelijks Comité, werd belast met de behandeling van de standaard aanvragen. De voltallige Rijkscommissie vergaderde slechts enkele malen per jaar en beperkte zich vanaf 1961 tot beleidsadvisering.

Vanaf 1969 adviseerde de Rijkscommissie voor export-, import-, en investeringsgaranties ook over beleidskwesties rond de herverzekering van risico's van investeringen in ontwikkelingslanden en vanaf 1992 in landen achter het voormalige IJzeren Gordijn.

Vanaf 1993 kent de Rijkscommissie Expert-werkgroepen voor specifieke onderwerpen. Vanaf 1997 verloor de Rijkscommissie haar status als permanent adviesorgaan op grond van de Aanpassingswet herziening adviesstelsel (Woestijnwet) en ging zij verder als overlegorgaan.

Vanaf 2008 vervult DNB geen rol meer in de Rijkscommissie en gaat zij verder onder de hoede van de afdeling Exportkredietverzekeringen en investeringsgaranties (EKI) van de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB) van het Ministerie van Financiën.

3.1.2 *De Dagelijkse Commissie voor Export- en importgaranties*

In 1961 werd de Dagelijkse Commissie voor Export- en importgaranties ingesteld met vertegenwoordigers van DNB. Deze commissie nam een aantal taken van het Dagelijks Comité van de Rijkscommissie over, namelijk:

- het adviseren van de Minister van Financiën over de herverzekering door de Staat van individuele door de NCM gesloten verzekeringen en
 - het herverzekeren van bepaalde transacties namens de Staat.
- Nadat in 1983 de Dagelijkse Commissie in de praktijk al was opgegaan in de afdeling Export- en Importgaranties (EXIM) van DNB werd zij in 1986 opgeheven.

3.1.3 *De Nederlandsche Bank (DNB)*

DNB is vanaf 1922 tot 1 juli 2008 betrokken bij de herverzekering van exportkredieten. Van 1922 tot 2008 levert DNB de voorzitter, secretaris en vervult zij de secretariaatsfunctie voor de Rijkscommissie, haar Dagelijks Comité (1946 – 1961), haar Dagelijkse Commissie (1961 – 1986). DNB maakte deel uit van diverse werkgroepen en van zogenaamde Expertwerkgroepen (1993 – 2008).

DNB behandelde zelf bepaalde categorieën aanvragen voor herverzekering en schade-uitkering en treedt op als adviseur – ook op het gebied van incassomaatregelen - en als expert ten aanzien van landenrisico's.

Van 1961 tot 2008 worden de operationele taken van DNB uitgevoerd door haar afdeling Export- en Importgaranties (Exim).

3.2 Wettelijk kader voor de selectie van overheidsarchieven

Ingevolge artikel 3 van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276) dient de overheid haar archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Ook een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) valt onder de werking van de Archiefwet 1995. Zodoende moet het archief dat DNB opbouwt als neerslag van haar taken als ZBO aan de bepalingen van deze wet voldoen. Onder 'archiefbescheiden' worden niet slechts papieren documenten te verstaan, maar alle bescheiden - ongeacht de drager - die door een overheidsorgaan zijn ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd zijn daaronder te berusten. Ook digitaal vastgelegde informatie valt dus onder de werking van de archiefwetgeving.

Het in goede en geordende staat bewaren van archiefbescheiden houdt onder meer in dat het archief van de Rijkscommissie, de Dagelijkse Commissie en DNB op gezette tijden wordt geschoond. In dat verband schrijft de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276) zowel een vernietigingsplicht (art. 3) als de overbrengingsplicht (art. 12) voor. Beide plichten rusten op degene die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van het desbetreffende archief: de zorgdrager. In het geval van de Rijkscommissie, de Dagelijkse Commissie en de Afdeling Export- en Importgaranties, treedt de De Nederlandsche Bank N.V. op als zorgdrager.

De verplichting tot overbrenging bepaalt dat de zorgdrager zijn archiefbescheiden, die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar, ter blijvende bewaring overbrengt naar een archiefbewaarplaats. Hiervoor is het Nationaal Archief (NA) aangewezen. Deze dienst ressorteert onder de Minister van OCW en staat onder leiding van de Algemene Rijksarchivaris.

In verband met de selectie van hun archiefbescheiden zijn zorgdragers op grond van artikel 5 van de Archiefwet 1995 verplicht hiertoe selectielijsten op te stellen. In een selectielijst dient te worden aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging, dan wel voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Voorts dient een selectielijst de termijnen aan te geven, waarna de te vernietigen bestanddelen dienen te worden vernietigd.

Een selectielijst is naar haar aard een duurzaam instrument. Het ligt in de rede dat een organisatie een vastgestelde lijst niet eenmalig toepast, maar (zodanig in geactualiseerde vorm) blijft hanteren om de periodieke aanwas van archiefmateriaal in een vroegtijdig stadium te selecteren. Een selectielijst vormt zo een belangrijk onderdeel van het instrumentarium voor het beheer van de documentaire informatievoorziening in een overheidsorganisatie of zelfstandig bestuursorgaan. De lijst zal gebruikt worden voor het beheer van dit archief, de uitvoering van de selectie, de overbrenging naar het NA en de vernietiging van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

Bij het ontwerpen van een selectielijst dient krachtens art. 2, lid 1 van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 671) rekening gehouden te worden met:

- de taak van het desbetreffende overheidsorgaan;
- de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen;
- de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed;
- het belang van de in de bescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, recht- of bewijszoekenden en historisch onderzoek.

Voorts moeten ingevolge art. 3 van het Archiefbesluit 1995 bij het ontwerpen van een selectielijst ten minste betrokken zijn:

- een deskundige op het gebied van de organisatie en taken van het desbetreffende overheidsorgaan,
- een deskundige ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van dat orgaan, en
- (een vertegenwoordiger van) de Algemene Rijksarchivaris.

Wat betreft de geldigheidsduur van de selectielijst wordt uitgegaan van de wettelijke periode van twintig jaar vanaf de vaststelling.

Dit laat onverlet dat deze selectielijst (of een bepaald onderdeel daarvan) binnen deze termijn zal komen te vervallen, indien dit mocht worden bepaald bij de vaststelling (via de aangewezen archiefwettelijke weg) van een nieuwe dan wel herziene selectielijst. Elke selectielijst wordt na advies van de Raad voor Cultuur, vastgesteld door de Minister van OCW en de minister wie het mede aangaat. De vastgestelde lijsten worden in de Staatscourant gepubliceerd.

3.3 Doel en werking van dit Basis Selectiedocument

Een Basisselectiedocument (BSD) is een bijzondere vorm van een selectielijst. In de regel heeft een BSD niet zozeer betrekking op (alle) archiefbescheiden van één (enkele) organisatie, als wel op het geheel van de bescheiden die de administratieve neerslag vormen van het overheidshandelen op een bepaald beleidsterrein.

Dit BSD richt zich echter volledig op het handelen van de Rijkscommissie, de Dagelijkse Commissie en DNB op dit beleidsterrein. Verschillende overheidsorganen (waaronder vier ministeries en meerdere andere zorgdragers), zijn actief op het hier behandelde beleidsterrein. Hun handelingen zijn niet opgenomen in dit BSD. DNB kiest ervoor om zelfstandig een RIO en een BSD op te stellen voor het bij haar opgebouwde archief op dit beleidsterrein en dat archief als één geheel te beschouwen.

Een BSD wordt opgesteld op basis van institutioneel onderzoek. In het bijbehorende Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) van DNB wordt het beleidsterrein beschreven waarop de Rijkscommissie, de Dagelijkse Commissie en DNB tussen 1922 en 2008 handelingen verrichtten, evenals de taken en bevoegdheden van de Rijkscommissie, de Dagelijkse Commissie en DNB tot andere (overheids)instellingen. De handelingen van de Rijkscommissie, de Dagelijkse Commissie en DNB op het beleidsterrein staan in het RIO in hun functionele context geplaatst.

In het BSD zijn de handelingen geordend op actor en vervolgens op hun functionele context. Bovendien is bij elke handeling aangegeven of de administratieve neerslag hiervan bewaard dan wel vernietigd moet worden.

Het niveau waarop geselecteerd wordt, is dus niet dat van de stukken zelf, maar dat van de handelingen waarvan die archiefbescheiden de administratieve neerslag vormen. Een BSD is derhalve geen opsomming van (categorieën) stukken, maar een lijst van handelingen van de Rijkscommissie, de Dagelijkse Commissie en DNB als actor, waarbij elke handeling is voorzien van een waardering en indien van toepassing een vernietigingstermijn.

3.4 Afbakening van het beleidsterrein

In dit concept-BSD staan de handelingen, die in en rond DNB op dit beleidsterrein vervuld werden centraal. Het betreft de neerslag van de handelingen van:

- De Rijkscommissie tussen 1922 en 2008,
- De Dagelijkse Commissie tussen 1961 en 1986 en
- DNB tussen 1922 en 2008, waaronder ook de handelingen van haar afdeling Exim tussen 1961 en 2008.

Een selectielijst⁵ op dit beleidsterrein is al in 2007 vastgesteld voor de ministers van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken, Financiën, Justitie en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tussen beide BSD's bestaat geen overlapping.

DNB vormt en vormde ook op andere beleidsterreinen van de overheid archieven.

Om voornamelijk pragmatische redenen kiest DNB er voor om meerdere selectielijsten uit te werken in plaats van één geïntegreerd concept-BSD voor al haar (ZBO-)taken. Een dergelijke lijst zou zeer omvangrijk en minder overzichtelijk worden door de brede range aan beleidsterreinen en de lange periode die zij zou moeten bestrijken. Niet alleen zou de voorbereiding hiervan een te lange periode in beslag nemen, maar ook de vaststelling van een dergelijk complex BSD zou zeer ingewikkeld worden.

Bij de uitwerking van de verschillende lijsten besteedt DNB veel zorg aan het voorkomen van overlappingen tussen de verschillende lijsten en aan een complete dekking met selectielijsten van al haar (ZBO-)taken.

⁵ Staatscourant 2007, 132 dd. 12 juli 2007.

3.5 De doelstellingen van de overheid op het beleidsterrein

De Nederlandse overheid had met haar beleid op het terrein van export-, import- en investeringsgaranties de volgende doelstellingen:

- Het bevorderen van de werkgelegenheid door het bevorderen van de export van Nederlandse goederen en producten ten tijde van de depressie direct na de Eerste Wereldoorlog en in de economische crisis in de dertiger jaren van de 20^{ste} eeuw.
- Het bevorderen van de wederopbouw van het land na de Tweede Wereldoorlog door import van grondstoffen en goederen respectievelijk de uitvoer van eigen producten. Het scheppen van werkgelegenheid is geen expliciet doel meer.
- Vanaf 1969 is naast exportbevordering ook het stimuleren van buitenlandse markten voor Nederland door investeringen in ontwikkelingslanden een doelstelling en vanaf 1997 in de voormalige Oostbloklanden na de val van het IJzeren Gordijn en het versterken van de economische betrekkingen met deze landen.
- Vanaf de eeuwwisseling het bewaken van een internationaal gelijk speelveld (level playing field) voor het Nederlandse bedrijfsleven door Nederlandse ondernemingen binnen de internationale regelingen vergelijkbare garanties te bieden als hun buitenlandse collega's en het treffen van multilaterale betalingsregelingen met schuldenlanden.

3.6 De in dit BSD opgenomen actoren op het beleidsterrein

In dit BSD zijn de handelingen opgenomen van:

- De Rijkscommissie Import-, Export- en investeringsgaranties van 1922 tot 2008,
- De Dagelijkse Commissie van 1961 tot 1986 en
- De Nederlandsche Bank en haar afdeling Export- en importgaranties van 1922 tot 2008.

DNB is de zorgdrager voor de drie bovengenoemde actoren.

4 SELECTIEDOELSTELLING

Het BSD is opgesteld in overeenstemming met de selectiedoelstelling van de RAD/PIVOT. De doelstelling bij de selectie van overheids- en semi-overheidsarchieven is dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring.

Met het beschreven te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de Rijkscommissie, de Dagelijkse Commissie en DNB op de in het vorige hoofdstuk beschreven beleidsterreinen, in de context van:

- haar organisatie en ten opzichte van
- haar omgeving, maar ook van
- de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen voor zover ze op haar van invloed waren.

Door middel van dit BSD is dit mogelijk gemaakt.

5 SELECTIECRITERIA VOOR B(EWAREN)

In deze selectielijst worden voor handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren) de criteria overgenomen, die in 1997 door het Convent van Rijksarchivarissen zijn vastgesteld en geaccordeerd werden door PC DIN en KNHG.

<i>Nr.</i>	<i>Algemeen Selectie criterium</i>	<i>Toelichting</i>
1.	Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen	Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.
2.	Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen	Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.
3.	Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren	Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.
4.	Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen	Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.
5.	Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt	Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.
6.	Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzonder tijdsomstandigheden en incidenten	Voorbeelden hiervan zijn de neerslag van onderzoeken naar landenrisico's en discussies over garanties ten tijde van WO-II, aan de voormalige koloniën en andere landen waar het verlenen van overheids garanties aanleiding gaf tot maatschappelijk en politiek debat.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

6 VERSLAG VASTSTELLINGSPROCEDURE

In augustus 2008 is het ontwerp-BSD door de Nederlandsche Bank aan de minister van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC).

Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd.

Vanaf 2 november 2009 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage op de website van het Nationaal Archief; op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; bij de informatiebalie in de studiezaal van het Nationaal Archief.

Van (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.

Op 8 december 2009 bracht de RvC advies uit (kenmerk bca-2009.05551/2), hetwelk behoudens enkele tekstuele correcties geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de ontwerp-selectielijst.

Daarop werd het BSD op 6 januari 2010 door de algemene rijksarchivaris, namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld.

De beschikking behorende bij deze selectielijst is gepubliceerd in de Staatscourant.

Stcnt. 2010, nr. 129, d.d. 11 januari:

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [NA/09/3562]

De handelingen ten aanzien de Rijkscommissie, de Dagelijkse Commissie en DNB op het beleidsterrein Export-, import- en investeringsgaranties worden als volgt uitgewerkt in dit BSD:

Volnummer handeling:	Hierin wordt een door DNB gegenereerd volgnummer geplaatst. Dit nummer is uniek en is ontleend aan het RIO. Indien de handeling overeenkomt met een handeling uit een (concept-)RIO “Herverzekerd” (PIVOT nr. 78) wordt hiervan tussen haakjes achter het volgnummer van DNB melding gemaakt. Bijvoorbeeld: 3 (Herverzekerd 69).
Handeling:	Het complex van activiteiten, die de Rijkscommissie, de Dagelijkse Commissie en DNB verrichtten ter invulling van een taak of op grond van een aan haar toegekende bevoegdheid.
Periode:	Hier staat vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Indien geen eindjaar vermeld staat wordt de betreffende handeling op het moment van het indienen van de selectielijst nog steeds uitgevoerd.
Grondslag:	De (wettelijke) basis op grond waarvan de Rijkscommissie, de Dagelijkse Commissie en DNB de handeling verricht hebben met informatie over: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Naam (citeertitel) van de wet, de Algemene Maatregel van bestuur, het Koninklijk Besluit of de ministeriële regeling; ▪ Het betreffende artikel en lid daarvan; ▪ De vindplaats of bron; ▪ Wijzigingen in de grondslag en het vervallen hiervan. De (interne) regelgeving op grond waarvan DNB de handeling verricht (heeft).
Product:	Hier wordt het product vermeld waarin de handeling resulteerde. De opsomming geeft een indicatie van de producten en is niet altijd uitputtend. Vaak wordt volstaan met een algemeen omschreven eindproduct.
Opmerking:	Deze aanvullende informatie wordt slechts vermeld wanneer (een onderdeel van) het handelingenblok toelichting behoeft.
Waardering:	Waardering van de behandeling in B (bewaren) of V (vernietigen). Indien sprake is van Vernietigen, wordt de termijn vermeld waarop vernietigd wordt, zonodig aangevuld met een instructie, bijvoorbeeld: “V 75 jaar na beëindiging toezicht”. Indien sprake is van bewaren wordt het toegepaste selectie criterium genoemd. Hier kan eventueel ook een nadere toelichting op de waardering worden vermeld.

De handelingen hebben allen betrekking op de de Rijkscommissie, de Dagelijkse Commissie en DNB als actoren en worden per actor weergegeven.

8 SELECTIELIJST

In dit concept- BSD wordt bij de volgnummers van de handelingen – indien relevant – verwezen naar de volgnummers, die deze handelingen hadden in het RIO van het ministerie van Financiën.

In dit concept-BSD wordt bij de volgnummers van de handelingen – indien relevant – verwezen naar de volgnummers, die deze handelingen hadden in het RIO “Herverzekerd; Een institutioneel onderzoek naar het overheidshandelen op het beleidsterrein herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties, 1940 - 1996”⁶.

8.1 Handelingen van de Rijkscommissie Import-, export- en investeringsgaranties

Volgnummer:	2 (Herverzekerd nr. 40)
Handeling:	Het adviseren van de Minister van Financiën en of de Minister van Economische Zaken over vraagstukken samenhangend met het algemeen kredietverzekeringsbeleid.
Periode:	1961 - 2008
Grondslag:	Regeling van 26 april 1961, no. A1/5592 art. 4, 5; Wet van 18 december 1991, houdende instelling van de Rijkscommissie voor export-, import- en investeringsgaranties art. 3, lid 1 - 2; Regeling Instelling overlegorgaan voor export-, import- en investeringsgaranties (Stcrt. 1996, 225); Aanpassingswet herziening adviesstelsel (Stb. 1997, 63, art. XXXI); Wijziging Regeling Instelling overlegorgaan voor export-, import- en investeringsgaranties (Stcrt. 2001, 35; Stcrt. 2001, 227; Stcrt. 2004, 33)
Product:	adviezen, rapporten en verslagen
Opmerking:	Van 1922 tot 1929 en van 1932 - 1997 functioneert de Rijkscommissie als adviesorgaan van de rijksoverheid en na 1997 als overlegorgaan. Sinds 2001 worden de aanbevelingen van Rijkscommissie aan de 2e Kamer aangeboden en openbaar gemaakt via de website van het Ministerie van Financiën. Van 1922 tot 2008 vervult DNB het voorzitterschap en het secretariaat. Na 2008 wordt de Rijkscommissie overgenomen door het Ministerie van Financiën. Hier ook het Periodiek Overleg tussen de ministeries van Financiën, Economische Zaken, de herverzekeraar en DNB.
Waardering:	B1

⁶ Mietes, A.S., "Herverzekerd; Een institutioneel onderzoek naar het overheidshandelen op het beleidsterrein herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties, 1940 - 1996", PIVOT-rapport nummer 78, 's-Gravenhage, 1999.

Volgnummer:	5 (Herverzekerd nr. 90)
Handeling:	Het adviseren van de Minister van Financiën inzake de algemene vraagstukken samenhangend met de uitvoering van de Wet herverzekering investeringen (Stb. 1969, 268)
Periode:	1992 - 2008
Grondslag:	Wet van 18 december 1991, houdende instelling van de Rijkscommissie voor export-, import- en investeringsgaranties (Stb. 1992, 2).
Product:	advies
Opmerking:	
Waardering:	B1

Volgnummer:	6 (Herverzekerd nr. nvt)
Handeling:	Het uitoefenen van het voorzitterschap en het secretariaat van de Rijkscommissie voor export-, import-, en investeringsgaranties door vertegenwoordigers van DNB benoemd door Minister van Financiën.
Periode:	1922 - 1929 en 1932 - 2008
Grondslag:	Beschikking Ministerie van Financiën dd. 15 juni 1922 tot het instellen van de Rijkscommissie van Advies inzake de Exportcredieten (no. 92) en alle latere regelingen mbt tot deze Rijkscommissie; Besluit intrekking Regeling export- en importgaranties 1992 (Stcrt. 2008, 103).
Product:	notulen
Opmerking:	Van 1922 tot 1929 Rijkscommissie van Advies inzake de Exportcredieten. Vanaf 1932 tot 1946 Rijkscommissie van Advies inzake Exportkredietgaranties. Van 1946 tot 1969 Rijkscommissie van advies inzake Export- en Importkredietgaranties. Van 1969 tot 2008 Rijkscommissie voor export-, import-, en investeringsgaranties.
Waardering:	B1 en B5

Volgnummer:	8 (Herverzekerd nr. 63)
Handeling:	Het stellen van nadere regels betreffende de werkwijze van de Rijkscommissie voor export-, import- en investeringsgaranties.
Periode:	1992 - 2008
Grondslag:	Wet van 18 december 1991, houdende instelling van de Rijkscommissie voor export-, import- en investeringsgaranties (Stb. 1992, 2) art. 9, lid 1.
Product:	regelgeving
Opmerking:	
Waardering:	B4

Volgnummer:	9 (Herverzekerd nr. nvt)
Handeling:	Instellen van expert-werkgroepen over uiteenlopende beleidsonderwerpen.
Periode:	1994- 2008
Grondslag:	Interview
Product:	Adviezen en rapporten
Opmerking:	
Waardering:	B4

Volgnummer:	12 (Herverzekerd nr. nvt)
Handeling:	Overleg voeren over (inter)nationale ontwikkelingen en vraagstukken, knelpunten en oplossingen op het gebied van exportkredietverzekering en -financiering
Periode:	1996 - 2008
Grondslag:	Regeling Instelling overlegorgaan voor export-, import- en investeringsgaranties (Stert. 1996, 225) art. 2; Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën (Stb. 1996, 98)
Product:	Rapporten, adviezen, standpunten
Opmerking:	
Waardering:	B1

Volgnummer:	15 (Herverzekerd nr. 60)
Handeling:	Het informeren van de Minister van Financiën over de taak en werkzaamheden van de Rijkscommissie voor export-, import- en investeringsgaranties.
Periode:	1992 - 2008
Grondslag:	Wet van 18 december 1991, houdende instelling van de Rijkscommissie voor export-, import- en investeringsgaranties (Stb. 1992, 2) art. 7, lid 1-2.
Product:	brief met jaarverslag, rapport
Opmerking:	
Waardering:	B3

Volgnummer:	16 (Herverzekerd nr. 37)
Handeling:	Het afhandelen van aanvragen om export- en importkredietverzekering met herverzekering bij de staat en het hierover adviseren van de Minister van Financiën
Periode:	1922 - 1929 en 1932 - 1961
Grondslag:	Regeling van 6 februari 1932 betreffende exportkredietgaranties, art. 4 en Regeling exportkredietgaranties 1946.
Product:	aanvragen, adviezen
Opmerking:	Vanaf 1946 tevens aanvragen importkredietverzekeringen.
Waardering:	V 7 jaar na afsluitdatum m.u.v. B6 voor aanvragen waar het verlenen van overheidsgaranties aanleiding gaf tot maatschappelijk en politiek debat zoals de levering van fregatten aan Taiwan.

8.2 Handelingen van de Dagelijkse Commissie

Volgnummer:	1 (Herverzekerd nr. 38)
Handeling:	Het adviseren van de Minister van Financiën over algemene vraagstukken samenhangende met de uitvoering van de regeling van 26 april 1961 betreffende kredietverzekering met herverzekering bij de Staat.
Periode:	1961 - 1986
Grondslag:	Regeling van 26 april 1961, no. A1/5592 art. 5.
Product:	advies
Opmerking:	Regeling: Instelling Dagelijkse Commissie van de Rijkscommissie met eigen taken en bevoegdheden. Instelling Afdeling Export- en importgaranties (EXIM) bij DNB.
Waardering:	B2

Volgnummer:	17 (Herverzekerd nr. 52)
Handeling:	Het namens de Minister van Financiën afhandelen van voorstellen tot herverzekering.
Periode:	1961 - 1986
Grondslag:	Regeling van 26 april 1961 no. A1/5592 art. 5.
Product:	garanties, herverzekering
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar na afsluitdatum m.u.v. B6 voor aanvragen waar het verlenen van overheidsgaranties aanleiding gaf tot maatschappelijk en politiek debat zoals de levering van fregatten aan Taiwan.

Volgnummer:	18 (Herverzekerd nr. 53)
Handeling:	Het adviseren van de Minister van Financiën over ontvangen voorstellen tot herverzekering van afzonderlijke polissen.
Periode:	1961 - 1986
Grondslag:	Regeling van 26 april 1961 no. A1/5592 art. 5.
Product:	advies
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar na afsluitdatum m.u.v. B6 voor aanvragen waar het verlenen van overheidsgaranties aanleiding gaf tot maatschappelijk en politiek debat zoals de levering van fregatten aan Taiwan.

Volgnummer:	22 (Herverzekerd nr. 75)
Handeling:	Het namens de Minister van Financiën afhandelen van voorstellen tot schade-uitkering.
Periode:	1961 - 1986
Grondslag:	Regeling van 26 april 1961 no. A1/5592 art. 5.
Product:	schade-uitkering
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar na afsluitdatum

8.3 Handelingen van DNB en afdeling Export- en importgaranties

Volgnummer:	3 (Herverzekerd nr. 69)
Handeling:	Het overleggen met de Minister van Financiën en de Verzekeraar (NCM) over het vaststellen van de premierichtlijnen voor de dekking van risico's.
Periode:	1983 - 2008
Grondslag:	Regeling van 14 juni 1983 no. 183/1988 (Stcrt. 1983, 132), bijlage 1, art. 4, lid 2; Besluit intrekking Regeling export- en importgaranties 1992 (Stcrt. 2008, 103)
Product:	notulen
Opmerking:	
Waardering:	B5

Volgnummer:	4 (Herverzekerd nr. 39)
Handeling:	Het adviseren van de Minister van Financiën over algemene vraagstukken welke betrekking hebben op export- en import.
Periode:	1986 - 2008
Grondslag:	Regeling op het gebied van export en importgaranties (Stcrt, 1986, 186); Regeling export- en importgaranties 1992, art. 1.; Besluit intrekking Regeling export- en importgaranties 1992 (Stcrt. 2008, 103)
Product:	advies
Opmerking:	
Waardering:	B1

Volgnummer:	7 (Herverzekerd nr. 57)
Handeling:	Het aanwijzen van vertegenwoordigers in commissies op het gebied van export-, import en investeringsgaranties.
Periode:	1946 - 2008
Grondslag:	Regeling exportkredietgaranties (Stcrt, 1946, 206); Notitie van 15/27-09-1989 art. 2, letter a; Besluit intrekking Regeling export- en importgaranties 1992 (Stcrt. 2008, 103).
Product:	benoeming, CV van leden.
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar voor CV's van leden die niet met blijvende bewaring hebben ingestemd (FM-EXIM/2006/00309/av); B4 voor overige archiefbescheiden.

Volgnummer:	10 (Herverzekerd nr. 19)
Handeling:	Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overleg- en bestuursorganen van internationale organisaties omtrent de herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties.
Periode:	1945 - 2008
Grondslag:	Interview
Product:	Verslag en vergaderstukken
Opmerking:	
Waardering:	B1

Volgnummer:	11 (Herverzekerd nr. 20)
Handeling:	Het voorbereiden en afstemmen van (Nederlandse) standpunten en bijdragen inzake de herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties in het overleg met een intergouvernementele of supranationale organisatie.
Periode:	1945 - 2008
Grondslag:	Interview
Product:	Standpunt, advies, verslagen
Opmerking:	Hier ook de Werkgroep Transferachterstanden
Waardering:	B1 voor standpunten en adviezen.

Volgnummer:	11a
Handeling:	Het vaststellen van beleid en standpunten van DNB ten aanzien van toekenning van verzekeringen geordend per land.
Periode:	1945 - 2008
Grondslag:	Interview
Product:	Landendossiers
Opmerking:	Landendossiers bevatten documentair referentiemateriaal. Enkele landendossiers zijn bijzonder omdat ze betrekking hebben op de periode van WO-II en haar nasleep, op de voormalige koloniën (Indonesië en Suriname) of op landen waar het verlenen van overheidsgaranties aanleiding gaf tot maatschappelijk en politiek debat zoals de levering van fregatten aan Taiwan.
Waardering:	B6 voor landendossiers die betrekking hebben op voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten. Overige landendossiers V 7jaar.

Volgnummer:	13 (Herverzekerd nr. 32)
Handeling:	Het periodiek informeren van de Minister van Financiën met betrekking tot de herverzekering van export en import-kredieten en investeringsgaranties.
Periode:	1922 - 1929 en 1932 - 2008
Grondslag:	Uitvoering artikel 21 van de bankwet 1948 (Stb, 1986, 271) art. 1; Regeling export- en importgaranties 1992, art. 9.; Besluit intrekking Regeling export- en importgaranties 1992 (Stcrt. 2008, 103)
Product:	maand, kwartaal- en jaarverslagen
Opmerking:	De frequentie van de periodieke verslaglegging varieert in de loop der tijd.
Waardering:	B3

Volgnummer:	14 (Herverzekerd nr. 89)
Handeling:	Het controleren van de door de Verzekeraar (NCM) overlegde gegevens en het in kennis stellen van de Minister van Financiën van haar bevindingen.
Periode:	1986 - 1991
Grondslag:	Regeling op het gebied van export en importgaranties (Stcrt, 1986, 186), art. 10.
Product:	rapport
Opmerking:	
Waardering:	B5

Volgnummer:	19 (Herverzekerd nr. 50)
Handeling:	Het afhandelen van aanvragen tot herverzekering bij de Staat van verzekeringen en garanties.
Periode:	1986 - 2008
Grondslag:	Regeling op het gebied van export en importgaranties (Stcrt, 1986, 186), art. 3.; Regeling export- en importgaranties 1992, art. 3; Besluit intrekking Regeling export- en importgaranties 1992 (Stcrt. 2008, 103)
Product:	verzekeringsdossiers met goedkeuring of weigering
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar na afsluitdatum m.u.v. B6 voor aanvragen waar het verlenen van overheidsгарanties aanleiding gaf tot maatschappelijk en politiek debat zoals de levering van fregatten aan Taiwan.

Volgnummer:	20 (Herverzekerd nr. 54)
Handeling:	Het adviseren van de Minister van Financiën over ingediende aanvragen tot herverzekering bij de Staat die vallen buiten de aan DNB gegeven machtiging.
Periode:	1986 - 2008
Grondslag:	Regeling op het gebied van export en importgaranties (Stcrt, 1986, 186), art. 4.; Regeling export- en importgaranties 1992, art. 4; Besluit intrekking Regeling export- en importgaranties 1992 (Stcrt. 2008, 103)
Product:	advies
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar na afsluitdatum

Volgnummer:	21 (Herverzekerd nr. 67)
Handeling:	Het afhandelen van voorstellen van de Verzekeraar (NCM) voor een definitieve verdeling van de risicoparticipatie voor schades, waarin de Staat en de Verzekeraar (NCM) participeren.
Periode:	1992 - 2008
Grondslag:	Regeling export- en importgaranties 1992, art. 8; Besluit intrekking Regeling export- en importgaranties 1992 (Stcrt. 2008, 103)
Product:	beschikking
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar na afsluitdatum

Volgnummer:	23 (Herverzekerd nr. 84)
Handeling:	Het beschikbaar stellen van het aandeel van de staat in de schadevergoeding (respectievelijk het voorschot) ten laste van de rekening van de Schatkist bij DNB.
Periode:	1986 - 1991
Grondslag:	Regeling op het gebied van export en importgaranties (Stcrt, 1986, 186), art. 7.
Product:	voorschot, schadevergoeding
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar na afsluitdatum

Volgnummer:	24 (Herverzekerd nr. 77)
Handeling:	Het geven van aanwijzingen aan de Verzekeraar (NCM) ter zake van het nemen van maatregelen ter voorkoming en vermindering van dreigende schade.
Periode:	1986 - 2008
Grondslag:	Regeling op het gebied van export en importgaranties (Stcrt, 1986, 186), art. 5.; Regeling export- en importgaranties 1992, art. 5; Besluit intrekking Regeling export- en importgaranties 1992 (Stcrt. 2008, 103)
Product:	aanwijzingen
Opmerking:	
Waardering:	B5

Volgnummer:	25 (Herverzekerd nr. 78)
Handeling:	Het afhandelen van (dreigende) schadegevallen.
Periode:	1986 - 2008
Grondslag:	Regeling op het gebied van export en importgaranties (Stcrt, 1986, 186), art. 6.; Regeling export- en importgaranties 1992, art. 5; Besluit intrekking Regeling export- en importgaranties 1992 (Stcrt. 2008, 103)
Product:	voorschot, schadevergoeding
Opmerking:	Consolidatie is het omzetten van kortlopende schulden in langlopende leningen.
Waardering:	V 7 jaar na afsluitdatum; V 50 jaar na afsluitdatum voor consolidaties schadezaken.

Volgnummer:	26 (Herverzekerd nr. 80)
Handeling:	Het verlenen van goedkeuring aan de Verzekeraar (NCM) tot het treffen van incassomaatregelen en betalingsregelingen en tot het afsluiten van een akkoord met een debiteur in alle gevallen, waarin Verzekeraar (NCM) daartoe niet krachtens de hem door de staat toegekende machtigingen bevoegd is.
Periode:	1986 - 2008
Grondslag:	Regeling op het gebied van export en importgaranties (Stcrt, 1986, 186), art. 5.; Regeling export- en importgaranties 1992, art. 5; Besluit intrekking Regeling export- en importgaranties 1992 (Stcrt. 2008, 103)
Product:	goedkeuring
Opmerking:	Consolidatie is het omzetten van kortlopende schulden in langlopende leningen.
Waardering:	V 7 jaar na afsluitdatum; V 50 jaar na afsluitdatum voor consolidaties schadezaken.

Volgnummer:	27 (Herverzekerd nr. 81)
Handeling:	Het beoordelen van het door de Verzekeraar (NCM) gevoerde incasso van de vorderingen en het rapporteren hierover aan de Minister van Financiën en de Verzekeraar (NCM) .
Periode:	1992 - 2008
Grondslag:	Regeling export- en importgaranties 1992, art. 7; Besluit intrekking Regeling export- en importgaranties 1992 (Stcrt. 2008, 103).
Product:	rapport
Opmerking:	
Waardering:	B5